

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24142
DATA: 28/11/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2019 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0101 - Recurso Vinculado Constitucionalmente - Educação

Credor: CAIXA ESCOLAR JOSÉ SILVINO DINIZ Código: 920
 CNPJ/CPF: 01047139/0001-53 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA DOS CARDEAIS, Nº 485 Bairro: SOLAR DO MADEIRA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32065100 UF: MG
 Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 3352-85-15

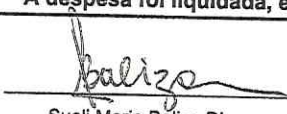
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4149	546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236100292081335041000101 00	27/05/2019		14.393,40

Valor Bruto: 14.393,40
 Líquido a Pagar: 14.393,40
 Valor por Extenso: QUATORZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 03/03 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (R\$ 14.393,40) CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 054/2019.
 OBS: A CAIXA ESCOLAR PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Lucia Costa Mota / Gravado por: Maria Lucia Costa Mota

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____